

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

公告编号：2018-075

广州杰赛科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱海江、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘瞰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后	调整后		
总资产（元）	6,685,168,390.09	6,328,837,587.78	6,328,837,587.78	5.63%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,061,736,558.10	2,114,588,088.64	2,114,588,088.64	-2.50%		
	本报告期	上年同期	本报告期	年初至报	上年同期	年初至报

				比上年同 期增减	告期末			告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,097,692,810.82	797,493,875.61	1,207,087,314.00	-9.06%	3,319,633,447.72	2,148,175,885.43	3,504,776,652.77	-5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,319,434.95	8,674,474.23	20,190,010.33	-83.56%	41,923,733.47	29,243,326.96	76,657,373.19	-45.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,095,065.60	1,270,248.97	12,647,649.79	-116.56%	34,405,938.79	15,975,562.31	63,168,049.71	-45.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,037,188.09	124,467,491.82	74,696,195.98	83.46%	-748,765,850.23	-384,249,510.52	-572,264,004.61	-30.84%
基本每股收益（元/股）	0.0058	0.0168	0.0353	-83.57%	0.0734	0.0567	0.1342	-45.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0058	0.0168	0.0353	-83.57%	0.0734	0.0567	0.1342	-45.31%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.65%	0.99%	-0.84%	1.98%	2.20%	3.92%	-1.94%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-133,244.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,550,906.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	0.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,412,636.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,323,503.56	
少数股东权益影响额（税后）	-11,000.17	
合计	7,517,794.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,143	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	国有法人	31.16%	178,070,577	0		
石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）	国有法人	7.32%	41,799,947	41,799,947		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.08%	29,000,000	0		

全国社保基金一零八组合	其他	4.34%	24,788,066	0	
中华通信系统有限责任公司	国有法人	2.04%	11,641,649	11,641,649	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.57%	8,959,497	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	6,384,500	0	
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,600,000	0	
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	其他	0.63%	3,595,448	0	
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.61%	3,493,700	276,188	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	178,070,577	人民币普通股	178,070,577		
深圳市中科招商创业投资有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000		
全国社保基金一零八组合	24,788,066	人民币普通股	24,788,066		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	8,959,497	人民币普通股	8,959,497		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,384,500	人民币普通股	6,384,500		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	3,595,448	人民币普通股	3,595,448		
梁鸣	3,250,000	人民币普通股	3,250,000		
中电科投资控股有限公司	3,217,512	人民币普通股	3,217,512		
广州科技金融创新投资控股有限公司	3,108,270	人民币普通股	3,108,270		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司和中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人。除上述外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债情况

(1) 报告期末公司货币资金为 72620.41 万元，较期初减少 48.35%，主要是报告期公众网络与专用网络业务项目支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。

(2) 报告期末公司预付账款较期初增加 84.14%，主要是公司报告期内网络接入设备业务预付材料款、珠海产业园预付固定资产款增加及远东通信子公司项目预付款增加所致。

(3) 报告期末公司存货较期初增加 41481.45 万元，增加幅度为 40.5%，主要为公司原材料、发出商品及未结算工程施工较年初增加所致：

①原材料的增加。主要为报告期印制电路板产品为订单的生产储备材料所致。

②发出商品的增加。主要为报告期印制电路板产品发货未结算增加所致。

③未结算工程施工的增加。主要为专用网络综合解决方案与公众网络综合解决方案等业务的工程投入尚未结算导致工程施工余额的增长。该类业务客户群主要为政府机构、大型事业单位、移动、联通、电信及三大电信运营商直属的设计院等。该客户群资金雄厚，信誉良好，项目结算风险极小。

(4) 报告期末公司其他流动资产较期初增加 1662.3 万元，增加幅度为 753.52%，主要是公司报告期内待抵扣增值税增加所致。

(5) 报告期末公司开发支出较期初增加 32.57%，主要是公司报告期内资本化研发项目投入增加所致。

(6) 报告期末公司长期待摊费用较期初增加 82.64%，主要是公司报告期内云埔厂区印制电路业务电力扩容项目结转长期待摊费用所致。

(7) 报告期末公司短期借款较期初增加 49.23%，主要是公司报告期内经营周转融资增加所致。

(8) 报告期末公司预收账款较期初增加 88.69%，主要是专用网络综合解决方案与公众网络综合解决方案等业务的预收款项增加所致。

(9) 报告期末公司应付职工薪酬较期初减少 58.77%，主要是公司报告期内支付上年 12 月工资及年终奖所致。

(10) 报告期末公司应交税费较期初减少 59.93%，主要是公司报告期内缴纳 2017 年 12 月增值税及汇算清缴 2017 年第四季度所得税所致。

(11) 报告期末公司长期借款较期初减少 100%，减少金额为 3000 万元，主要是长期借款均在 2019 年 7 月前到期，重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。

(12) 报告期末公司预计负债较期初减少 43.95%，主要是报告期内远东通信子公司产品质量保证金下降所致。

2. 损益情况

(1) 报告期内，公司其他收益较上年同期增长 36.89%，主要是公司本报告期内取得的与经营活动有关的政府补助较去年同期增加所致。

(2) 报告期内，公司投资收益较上年同期增加 73.48 万元，增长 280.88%，主要是报告期内公司采用权益法核算的合营企业柬埔寨子公司实现利润增加所致。

(3) 报告期内，公司营业利润较上年同期减少 31.47%，主要一方面收入的减少直接导致利润的减少，另一方面公司按照会计政策计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加资产减值损失所致。

(4) 报告期内，公司营业外支出较上年同期增加 30.29%，增加金额为 19.94 万元，主要是中网华通子公司补税缴纳的滞纳金所致。

(5) 报告期内，公司所得税费用较上年同期增长 42.01%，主要是公司下属子公司远东通信及珠海杰赛所得税费用增加所致。

(6) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少 108.71%，减少金额为 1385.57 万元，主要是上年度投资设立缅甸子公司，少数股东未完成出资，但按协议约定的股权确认少数股东权益，而本年度是以少数股东出资额比例确认少数股东权益，导致同比下降较大。

3. 现金流量情况

(1) 报告期内，收到的税费返还较去年同期减少 38.47%，主要是公司本报告期内印制电路板业务取得的军品退税较去年同期减少所致。

(2) 报告期内，支付的各项税费较上年同期增长 31.2%，是因本报告期支付上年度 12 月增值税所致。

(3) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.84%，主要是公众网络与专用网络业务项目支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致

(4) 报告期内，收回投资收到的现金较去年同期增加 100%，增加金额为 383 万元，主要是公司下属子公司远东通信收回合营企业投资所致。

(5) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 48.03%，主要是公司云埔园区印制电路板业务购建固定资产及公众网络业务购建无形资产支付的现金较去年同期减少所致。

(6) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52.82%，主要是公司云埔园区印制电路板业务购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。

(7) 报告期内，取得借款收到的现金较去年同期增加 54.07%，主要是报告期内公司经营周转融资增加所致。

(8) 报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 7080.56%，增加额为 1376.69 万元，主要是公司报告期内取得融资租赁款项增加所致。

(9) 报告期内，偿还债务支付的现金较去年同期增加 103.93%，主要是公司在报告期内偿还到期借款增加所致。

(10) 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 68.93%，主要是公司在报告期内发放股利较去年同期增加 4735 万元所致。

(11) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 13,880.19 万元，较上年同期下降 30.79%，主要为报告期内偿还银行借款及发放股利增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司完成董事会、监事会换届选举

2018 年 7 月 12 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，会议以累计投票制的方式选举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第五届董事会非独立董事；选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第五届董事会独立董事；选举许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事张宇晖先生、严谏群女士、罗乃坚先生共同组成公司第五届监事会。

2. 发行股份购买资产并募集配套资金批复到期

公司于 2017 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）7 月 28 日印发的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1396 号），中国证监会核准公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“五十四所”）等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，批复自下发之日起 12 个月内有效。公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理，并与潜在投资者等有关各方进行沟通，积极推动募集配套资金相关事宜。但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格一直较募集配套资金的发行价格有一定差距，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的核准文件，批复到期自动失效。公司将根据自身战略、经营及资本性支出规划，继续推进相关募集资金投资项目的建设实施。

3. 国有企业股东所持上市公司股份在本企业集团内部无偿划转事项

公司收到中国电科于 2018 年 7 月 13 日下发的《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》（电科资函[2018]135 号），同意将中国电子科技集团公司第七研究所（以下简称“七所”）、五十四所、中华通信系统有限责任公司（以下简称“中华通信”）及桂林大为通信技术有限公司（以下简称“桂林大为”）分别所持杰赛科技 154,166,700 股、34,922,000 股、11,641,649 股及 1,332,100 股国有股份无偿划转至中电网络通信集团有限公司（以下简称“电科通信”）持有，将桂林大为持有的 134,559 股国有股份无偿划转至中国电子科技集团公司第三十四研究所（以下简称“三十四所”）持有。本次股份无偿划转完成后，杰赛科技总股本不变，其中电科通信持有杰赛科技 202,062,449 股股份，占总股本的 35.36%，成为其直接控股股东；中华通信及桂林大为不再持有杰赛科技股份，七所、三十四所及五十四

所分别持有杰赛科技23,903,877股、134,559股及6,877,947股。

2018年10月9日，公司接电科通信通知，电科通信近日收到中国证监会2018年9月29日签发的181254号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对电科通信提交的《中电网络通信有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要电科通信就有关问题（附后）作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。本次国有企业股东所持上市公司股份在本企业集团内部无偿划转事项需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。

4.完成工商变更登记

2018年8月17日，公司收到广州市工商行政管理局2018年8月16日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2018】第01201808160005号），并取得了广州市工商行政管理局2018年8月16日换发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司的法定代表人由“韩玉辉”变更为“朱海江”，并对组织机构成员进行了新一届董监事的备案、经理（总裁）备案，工商登记其他内容未变。同时，相应修订的《公司章程》完成了备案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2018-051）、	2018年07月13日	www.cninfo.com.cn
《关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告》（公告编号：2018-055）	2018年07月27日	www.cninfo.com.cn
《关于中电网络通信集团有限公司收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-069）	2018年10月10日	www.cninfo.com.cn
《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-060）	2018年08月18日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,086.38	至	20,172.75
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,172.75		
业绩变动的的原因说明	<p>1. 预计 2018 年收入结算的减少将直接导致利润的减少，主要原因有两方面：一是 8 月初美国商务部宣布技术封锁 44 家中国企业，公司的部分业务结算将阶段性受到影响；二是公司本年在智慧城市数据中心建设业务方面结算同比减少所致；三是印制电路板业务因军改后，今年军品订单势头较好（订单同比增长 80.7%），但是因军工产品交付验收结算环节较长，这部份增量利润暂未能全部在年内释放。</p> <p>2. 公司部份业务板块毛利率同比有所下降，主要原因一是运营商 4G 投资下降，网络规划设计业务规模减少，竞争加剧导致服务价格进一步下降，直接导致公司该类业务毛利率下降；二是网络接入设备所需的芯片等进口原材料由于汇率变动导致采购成本上升，导致该类业务毛利率下降。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 31 日	实地调研	机构	2018 年 8 月 31 日投资者调研 (www.cninfo.com.cn)

广州杰赛科技股份有限公司

总裁：朱海江

2018 年 10 月 26 日